

LongRiver

Základní informace o fondu

Název fondu	LongRiver Fund SICAV a.s.
IČO	215 15 441
Právní forma	Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Kategorie fondu	Fond kvalifikovaných investorů
Název podfondu	LongRiver, podfond Fintech & Blockchain
Strategie fondu	Investice do fintech struktur, resp. sektor poskytovatelů platebních služeb, blockchainu, DeFi technologií, služeb souvisejících s kryptoaktivy, tokenizace aktiv, investiční fondy investující do blockchain infrastruktur, krypto ETF
Podkladová aktiva fondu	Podíly v obchodních společnostech, cenné papíry
Emitovaný cenný papír	Investiční akce třídy A Investiční akcie třídy B Investiční akcie třídy C
Cílený výnos	12-19 % p.a.
Investiční horizont	Doporučení 4 roky
Minimální investice	IAA – 1 000 000 Kč IAB – 5 000 000 Kč IAC – 50 000 000 Kč
Měna	Kč
Vstupní poplatek	0-5 %
Výstupní poplatek	Až do výše 50 % při odkupu do 1 roka Až do výše 40 % při odkupu mezi 1-2 rokem Až do výše 30 % při odkupu mezi 2-3 rokem 0 % při odkupu po 3 letech
Management Fee	2 % p.a.
Performance Fee	Investiční akcie třídy A – 70 % nad 8 % p.a., princip hurdle rate Investiční akcie třídy B – 50 % nad 8 % p.a., princip hurdle rate Investiční akcie třídy C – 20 % nad 8 % p.a., princip hurdle rate
Stanovení výkonnosti fondu	kvartálně, k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
Obhospodařovatel	TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733
Administrátor	Delta Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 05 1
Depozitář	Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782
Auditor	TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480
Orgán dohledu	Česká národní banka

Prohlášení o odpovědnosti: Tento dokument je určen výhradně pro propagační a informační účely a nepředstavuje doporučení k investování, návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a jeho podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investice do fondu může v čase klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací. Fond v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Detailní informace obsahuje statut fondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle administrátora. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.